

証券コード 5856  
2026年5月29日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目9番13号  
株式会社 エルアイイーエイチ  
代表取締役社長 山 口 和 也

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

#### 株 主 提 案

- 第1号議案** 定款一部変更の件（事業目的の変更について）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（本店の移転について）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、山口 和也氏、三浦 功氏及び加陽 麻里布氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、星野 智之氏、福和 明子氏及び福田 健氏が選任され、星野 智之氏、福和 明子氏はそれぞれ就任いたしました。福田 健氏より就任辞退の申し出がありました。
- 第6号議案** 取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上